



北京中长石基信息技术股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人(会计主管人员)李天达声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、石基信息、本公司	指	北京中长石基信息技术股份有限公司
公司章程	指	北京中长石基信息技术股份有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	北京中长石基信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京中长石基信息技术股份有限公司监事会
一级子公司		
北京石基	指	北京中长石基软件有限公司
上海石基	指	上海石基信息技术有限公司
北海石基	指	北海石基信息技术有限公司
敏付科技	指	敏付科技有限公司
杭州西软	指	杭州西软科技有限公司
石基（香港）	指	石基（香港）有限公司
中电器件	指	中国电子器件工业有限公司
航信华仪	指	北京航信华仪软件技术有限公司
石基商用	指	石基商用信息技术有限公司
石基昆仑	指	北京石基昆仑软件有限公司
思迅软件	指	深圳市思迅软件股份有限公司
正品贵德	指	上海正品贵德软件有限公司
百望金税	指	百望金税科技有限公司
二级重要子公司		
银石科技	指	银石科技有限公司
石基信息技术（香港），原 Infracore	指	Shiji Information Technology(Hong Kong)Limited，原 Infracore International Ltd.于 2018 年 1 月 5 日正式更名；

广州万迅	指	广州万迅电脑软件有限公司
Galasys 或银科环企	指	Galasys Plc.
浩华	指	浩华管理顾问（亚太）有限公司及浩华管理顾问（北京）有限公司
石基零售或 Shiji Retail	指	Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.
石基新加坡或 Shiji Singapore	指	Shiji (Singapore) Pte.Ltd.
StayNTouch	指	StayNTouch Inc.
石基欧洲	指	Shiji GmbH
Snapshot	指	原 Snapshot GmbH，现已与原 AC Project GmbH 合并为 Shiji GmbH
AC Project	指	原 AC Project GmbH，现已与原 Snapshot GmbH 合并为 Shiji GmbH
RR 公司或 Review Rank	指	Review Rank S.A.
石基美国或 SHIJI (US)	指	SHIJI (US) Inc.
商用星联	指	北京商用星联信息科技有限公司
北京宝库	指	北京宝库在线网络技术有限公司
其他重要子公司		
海信智能商用	指	青岛海信智能商用系统股份有限公司
南京银石	指	南京银石计算机系统有限公司
现化电脑	指	现化电脑系统（北京）有限公司
科传控股	指	科传计算机科技控股有限公司
石基大商信息	指	北京石基大商信息技术有限公司
富基信息	指	北京富基融通信息技术有限公司
长益科技	指	北京长京益康信息科技有限公司
上海时运	指	上海时运信息技术有限公司
广州合光	指	广州合光信息科技有限公司
石基澳大利亚或 Shiji(Australia)	指	Shiji (Australia) Pty Ltd.
石基印度或 Shiji India	指	Shiji India LLP
石基马来西亚或 Shiji Malaysia	指	Shiji Malaysia Sdn Bhd
苏州环企	指	银科环企软件（苏州）有限公司
石基德国	指	Shiji Deutschland GmbH，由 Hetras Deutschland GmbH 于 2017 年 11 月 23 日更名而成
ICE Portal	指	Ice Portal Inc.
Quick Check	指	Quick Check Ltd.
Touchpeak	指	Touchpeak Software Inc.
其他重要参股子公司		
未来酒店	指	浙江未来酒店网络技术有限公司

Kalibri	指	Kalibri Labs LLC
公司股东		
淘宝（中国）	指	淘宝（中国）软件有限公司
专业名词		
SaaS	指	软件即服务

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末 增减
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减	
总资产（元）	10,704,558,851.80		10,228,255,474.94		4.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,563,630,891.34		8,309,225,315.33		3.06%
营业收入（元）	920,476,581.53	25.27%	2,436,891,703.14		22.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	113,349,839.83	1.29%	321,744,345.85		1.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	110,455,741.39	5.71%	313,442,688.59		6.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-115,064,626.88	-161.25%	17,331,661.27		-93.71%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.00%	0.30		0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.00%	0.30		0.00%
加权平均净资产收益率	1.34%	-0.02%	3.81%		-0.83%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-51,555.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	584,059.47	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,060,847.50	
委托他人投资或管理资产的损益	6,052,554.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,204,618.54	
减：所得税影响额	1,758,244.51	
少数股东权益影响额（税后）	1,381,385.77	
合计	8,301,657.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税退税收入	64,166,511.62	增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定,报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入,由于该收入预计可以持续获得,故将其不作为非经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,218	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李仲初	境内自然人	54.65%	584,236,800	438,177,600	无	0
淘宝(中国)软件有限公司	境内非国有法人	13.04%	139,428,753	139,428,753	无	0
焦梅荣	境内自然人	3.62%	38,700,720	0	无	0
北京业勤投资有限公司	境内非国有法人	3.42%	36,600,000	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.68%	18,010,800	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.10%	11,808,419	0	无	0
全国社保基金一一二组合	其他	0.88%	9,384,231	0	无	0
陈国强	境内自然人	0.88%	9,375,625	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.81%	8,646,766	0	无	0
全国社保基金一一一组合	其他	0.78%	8,360,632	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李仲初	146,059,200	人民币普通股	146,059,200
焦梅荣	38,700,720	人民币普通股	38,700,720
北京业勤投资有限公司	36,600,000	人民币普通股	36,600,000
中央汇金资产管理有限责任公司	18,010,800	人民币普通股	18,010,800
香港中央结算有限公司	11,808,419	人民币普通股	11,808,419
全国社保基金一一二组合	9,384,231	人民币普通股	9,384,231
陈国强	9,375,625	人民币普通股	9,375,625
中国工商银行股份有限公司－东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	8,646,766	人民币普通股	8,646,766
全国社保基金一一一组合	8,360,632	人民币普通股	8,360,632
交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金	7,713,373	人民币普通股	7,713,373
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 54.65% 的股份，焦梅荣持有本公司 3.62% 的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

1. 交易性金融资产本期增加，主要系本期根据新修订的金融工具准则进行金融资产重分类所致。
2. 应收票据本期比期初增长62.29%，主要系下属子公司中电器件应收票据增加较多所致。
3. 应收账款本期比期初增长38.89%，主要系新纳入合并范围的海信智能商用增加的应收账款较多所致。
4. 预付款项本期比期初增长98.10%，主要系新纳入合并范围的海信智能商用及下属子公司中电器件增加的预付款项较多所致。
5. 其他应收款本期比期初增长171.07%，主要系公司下属子公司敏付科技的互联网支付业务的客户备付金增加较多所致。
6. 存货本期比期初增长了39.30%，主要系新纳入合并范围的海信智能商用增加的存货，及中电器件本期较期初存货增加较多共同所致。
7. 其他流动资产本期较期初下降84.76%，主要系本期购买的理财产品较少，以及根据新的金融工具会计准则重新分类金融资产共同所致。
8. 其他非流动金融资产本期增加，主要系本期根据新修订的金融工具准则进行金融资产重分类所致。
9. 在建工程本期比期初增长48.79%，主要系下属子公司中电器件办公楼更新改造支出所致。
10. 开发支出本期比期初增长297.24%，主要系下属子公司SHIJI RETAIL、广州万迅以及境外子公司自主研发产品的投入较多所致。
11. 商誉本期较期初增长37.47%，主要系2019年新收购海信智能商用、ICE PORTAL、TOUCHPEAK、QUICK CHECK四个公司形成的商誉共同所致。
12. 长期待摊费用本期较期初增长921.88%，主要系本期境外子公司STAYNTOUCH公司发生长期租赁费用较多所致。
13. 其他非流动资产本期比期初增长171.43%，主要系新收购的海信智能商用预付的购房保证金所致。
14. 短期借款本期比期初增长100%，主要系本期新收购公司QUICK CHECK的短期借款所致。
15. 应付账款本期比期初增长78.97%，主要系本期新纳入合并范围的海信智能商用公司的应付账款增加所致。
16. 应付职工薪酬本期比期初下降49.28%，主要系本期支付上年工资及奖金较多所致。
17. 应交税费本期较期初下降31.23%，主要系本期缴纳期初应交税费较多所致。
18. 其他应付款本期较期初增长33.88%，主要系公司下属子公司敏付科技增加的互联网支付业务的客户备付金较多所致。
19. 其他流动负债本期较期初下降100%，主要系本期支付上海时运股权转让款所致。
20. 递延收益本期较期初增长65.62%，主要系下属子公司SHIJI RETAIL收到的政府补助70万元所致。

利润表项目

1. 销售费用本期较上年同期增长39.51%，主要系本期扩大合并范围，新收购海信智能商用，以及境外子公司增加的销售费用较多共同所致。
2. 研发费用本期比上年同期增长76.61%，主要系本期新收购公司海信智能商用的研发费用，以及北海石基等子公司增加产品研发投入较多共同所致。
3. 财务费用本期比上年同期下降142.69%，主要系本期产生的利息收入较多，及汇兑收益较多共同所致。
4. 投资收益本期较上年同期下降315.38%，主要系本期北海石基参股公司上海迅付支付罚款较多，分摊的

亏损较多所致。

5. 资产处置收益本期较上年同期增长156.71%，主要系本期发生处置资产事项收益较多所致。
6. 营业外收入本期较上年同期下降31.91%，主要系上年同期收到诉讼赔偿，本期无此特殊事项所致。
7. 少数股东损益本期较上年同期增长117.35%，主要系SHIJI RETAIL本期较上年同期净利润增长幅度较大，形成的少数股东收益较多所致。

现金流量表项目

1. 收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增长80.53%，主要系本期较上年同期收到的银行利息增加较多，及财政补贴增加较多共同所致。
2. 支付给职工以及为职工支付的现金本期比上年同期增长92.79%，主要系本期扩大合并范围，公司员工增加较多所致。
3. 收回投资收到的现金本期较上年同期下降53.98%，主要系本期较上年同期购买的理财产品较少，收回的本金较少所致。
4. 取得投资收益收到的现金本期比上年同期下降67.25%，主要系本期收到理财产品收益较少所致。
5. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期下降99.90%，主要系本期发生处置固定资产事项收益较少所致。
6. 收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期下降100%，主要系本期未发生相关投资行为所致。
7. 投资支付的现金本期较上年同期下降47.21%，主要系本期较上年同期购买的理财产品较少所致。
8. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期比上年同期增长158.07%，主要系本期新增收购的子公司支付的股权转让款较多所致。
9. 吸收投资收到的现金比上年同期下降97.87%，主要系本期较上年同期吸收的少数股东投资较少所致。
10. 取得借款收到的现金本期比上年同期下降99.19%，主要系本期借款较上年同期较少所致。
11. 偿还债务支付的现金本期较上年同期下降99.99%，主要系本期较上年同期偿还的借款较少所致。
12. 现金及现金等价物净增加额本期比上年同期下降121.24%，主要系本期新增收购控股子公司支付的现金较多，及吸收少数股东投资款较上年大幅减少共同所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司2016年股票期权激励计划简述及实施情况

1、2016年8月11日，公司召开第五届董事会2016年第九次临时会议审议通过《关于〈北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。详见2016年8月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

2、为了公司股权激励计划严格符合《股权激励管理办法》及深交所备忘录等配套制度规定，公司对《2016年股票期权激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，并于2016年8月19日召开第五届董事会2016年第十次临时会议审议通过《关于〈北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案。详见2016年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

3、2016年9月9日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过上述议案，公司确定2016年股权激励计划为：公司拟授予激励对象800万份股票期权（首次授予738.5万股，预留61.5万股），首次授予对象510人，行权价格为25.38元，自授权日开始经过24个月的等待期，在满足行权条件的前提下，在可行权日按照30%、30%、40%的行权比例分三期行权。详见2016年9月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

4、根据股东大会授权及激励对象因离职或个人原因放弃本次授予的股票期权，2016年10月18日，公司召开第五届董事会2016年第十四次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象及授

予数量的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，确定以2016年10月18日作为股票期权激励计划的首次授予日，将首次授予激励对象由510名调整为506名，授予的股票期权数量由800万份（首次授予738.5万份，预留61.5万份）调整为797.28万份（首次授予735.78万份，预留61.5万份）。详见2016年10月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

5、根据股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划的相关事宜，且经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2016年11月7日完成股票期权首次授予的登记工作，期权简称：石基JLC2；期权代码：037724。首次授予506名激励对象735.78万股股票期权，授予价格25.38元，期权有效期60个月，等待期24个月，分三期行权。详见2016年11月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2016年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（2016-71）。

6、2017年7月7日，鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定及2016年第三次临时股东大会的授权，公司召开第六届董事会2017年第六次临时会议审议通过《关于调整公司2016年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的议案》，同意公司董事会对公司2016年股票期权激励计划首次授予期权的行权价格由原行权价格25.38元/股调整为25.34元/股（行权价格保留两位小数）。详见2017年7月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2016年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的公告》（2017-36）。

7、2017年8月8日，公司召开第六届董事会2017年第七次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，将公司股权激励计划首次授予的激励对象人数由506名调整为494名，授予的股票期权数量由797.28万股（其中首次授予735.78万股，预留61.5万股）调整为786.23万股（其中首次授予724.73万股，预留61.5万股），同时同意向32名股权激励对象授予预留的61.5万股股票期权。详见2017年8月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

8、经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2017年9月14日完成2016年股票期权激励计划预留股份授予登记工作，期权简称：石基JLC3；期权代码：037747。预留授予32名激励对象61.5万股股票期权，授予价格25.34元/股，期权有效期48个月，等待期24个月，分两期行权。详见2017年9月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2016年股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》（2017-47）。

9、2018年6月22日，鉴于公司2017年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定及2016年第三次临时股东大会的授权，公司召开第六届董事会2018年第四次临时会议审议通过《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>授予期权行权价格的议案》，同意公司董事会对公司2016年股票期权激励计划首次及预留授予期权的行权价格由原行权价格25.34元/股调整为25.24元/股（行权价格保留两位小数）。详见2018年6月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的公告》（2018-33）。

10、2018年10月19日，公司召开第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》，公司股权激励计划首次授予的激励对象人数由494名调整为462名，预留授予的激励对象人数由32名调整为29名，授予的股票期权数量由786.23万股（其中首次授予724.73万股，预留61.5万股）调整为752.76万股（其中首次授予693.76万股，预留59万股），详见2018年10月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》（2018-46）。

同日，公司召开第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的议案》，公司首次授予股票期权采用自主行权方式，第一个行权期自2018年10月18日起至2019年10月17日止（法定禁止行权期除外），第一期行权涉及激励对象462人（首次授予），可行权期

权数量 208.128 万份，详见 2018 年 10 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的公告》（2018-47）以及《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的公告》（2018-48）。

11、2018 年 10 月 25 日，经中国证券登记结算有限公司审核确认，公司已完成 2016 年股票期权激励计划中已授予但尚未行权的共计 44.52 万股（其中首次授予 42.02 万股，预留 2.5 万股）的股票期权注销事项。详见 2018 年 10 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2016 年股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》（2018-49）。

12、2019 年 6 月 4 日，鉴于公司 2018 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2016 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定及 2016 年第三次临时股东大会的授权，公司召开第六届董事会 2019 年第五次临时会议审议通过《关于调整公司 2016 年股票期权激励计划授予期权行权价格的议案》，同意公司董事会对公司 2016 年股票期权激励计划首次及预留授予期权的行权价格由原行权价格 25.24 元/股调整为 25.14 元/股（行权价格保留两位小数）。详见 2019 年 6 月 5 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整公司 2016 年股票期权激励计划授予期权行权价格的公告（2019 年）》（2019-30）。

13、2019 年 8 月 8 日，公司召开第六届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过《关于调整 2016 年股票期权激励计划预留股份授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》，公司股权激励计划预留部分激励对象人数由 29 名调整为 27 名，授予的股票期权数量由 752.76 万股（其中首次授予 693.76 万股，预留 59 万股），调整为 751.76 万股（其中首次授予 693.76 万股，预留 58 万股），详见 2019 年 8 月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整 2016 年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告（预留股份）》（2019-35）。2019 年 8 月 15 日，经中国证券登记结算有限公司审核确认，公司已完成上述经调整的 1 万股预留股票期权的注销事宜。

同日，公司第六届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过《关于公司 2016 年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的议案》及《关于公司 2016 年股票期权激励计划预留部分股票期权采用自主行权模式的议案》，公司预留部分股票期权采用自主行权方式，第一个行权期自 2019 年 8 月 8 日起至 2020 年 8 月 7 日止（法定禁止行权期除外），第一期行权涉及激励对象 27 人（预留部分），可行权期权数量 29 万份。详见 2019 年 8 月 10 日、2019 年 8 月 21 日分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2016 年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的公告》（2019-36）、《关于公司 2016 年股票期权激励计划预留授予股票期权采用自主行权模式的公告》（2019-37）。

14、2019 年 10 月 18 日，公司召开第六届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过《关于调整 2016 年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》，公司首次授予的激励对象人数由 462 名调整为 454 名，首次股票期权数量由 693.76 万股调整为 681.8049 万股，共注销 119,551 份失效股票期权。详见 2019 年 10 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整 2016 年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》（2019-44）。截止本报告期末，公司已经向中国证券登记结算有限公司申请办理注销已失效 119,551 份股票期权的相关事宜。

同时，审议通过《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》及《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的议案》，公司首次授予第二期股票期权采用自主行权方式，第二个行权期自 2019 年 10 月 18 日起至 2020 年 10 月 17 日止（法定禁止行权期除外），第二期行权涉及激励对象 454 人（首次授予），可行权期权数量 204.9360 万份。详见 2019 年 10 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的公告》（2019-45）。

（二）全资子公司敏付科技《支付业务许可证》获得续展

2019 年 7 月 9 日，根据中国人民银行官方网站公告的《2019 年 7 月非银行支付机构<支付业务许可证>准予续展公示信息》，公司全资子公司敏付科技持有的《支付业务许可证》获得成功续展，有效期为 2019 年

7月10日至2024年7月9日。《关于全资子公司敏付科技《支付业务许可证》获得续展的公告》（2019-31）详见2019年7月11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（三）石基（美国）之全资子公司Ice Portal Inc.并入石基（美国）

2019年2月，公司全资子公司Shiji (US) Inc.（“石基（美国）”）完成收购IcePortal Inc 100%股权。2019年7月31日,ICE Portal被并入石基美国，ICE Portal被注销,该吸收合并事项已经石基（香港）执行董事批准同意。

（四）公司在加拿大设立全资子公司

2019年8月30日，公司在加拿大设立全资子公司SHIJI(CANADA) INC.（简称“石基（加拿大）”）。该事项已经石基（香港）执行董事批准同意。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
调整 2016 年股票期权激励计划预留股份授予对象、授予数量及注销部分期权	2019 年 08 月 10 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整 2016 年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告（预留股份）》（2019-35）
公司 2016 年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权	2019 年 08 月 10 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2016 年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的公告》（2019-36）
公司 2016 年股票期权激励计划预留授予股票期权采用自主行权模式	2019 年 08 月 21 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2016 年股票期权激励计划预留授予股票期权采用自主行权模式的公告》（2019-37）
调整 2016 年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权	2019 年 10 月 22 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整 2016 年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》（2019-44）
公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权	2019 年 10 月 22 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的公告》（2019-45）。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产	初始投资成本	本期公允价值	计入权益的累计	报告期内购入金	报告期内售出金	累计投资收	期末金额	资金
----	--------	--------	---------	---------	---------	-------	------	----

类别		变动损益	公允价值变动	额	额	益		来源
其他	178,900,000.00			665,290,000.00	804,090,500.00	6,052,554.82	40,099,500.00	自筹
合计	178,900,000.00	0.00	0.00	665,290,000.00	804,090,500.00	6,052,554.82	40,099,500.00	--

五、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自筹	66,529.00	4,009.95	0
合计		66,529.00	4,009.95	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月11日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2019年7月11日投资者关系活动记录表》
2019年08月29日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2019年8月29日投资者关系活动记录表》
2019年09月03日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2019年9月3日投资者关系活动记录表》
2019年09月05日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2019年9月5日投资者关系活动记录表》

2019年09月10日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2019年9月10日投资者关系活动记录表》
2019年09月11日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2019年9月11日投资者关系活动记录表》
2019年09月18日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2019年9月18日投资者关系活动记录表》
2019年09月20日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2019年9月20日投资者关系活动记录表》
2019年09月24日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2019年9月24日投资者关系活动记录表》
2019年09月25日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2019年9月25日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,040,701,869.47	5,767,644,803.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	39,094,185.64	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,380,796.78	1,467,000.00
应收账款	646,128,278.07	465,204,002.88
应收款项融资		
预付款项	99,949,422.75	50,454,415.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	306,291,080.29	112,994,984.90
其中：应收利息	104,879,322.21	67,159,836.82
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	463,219,313.83	332,529,942.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,298,551.21	231,560,986.58
流动资产合计	6,633,063,498.04	6,961,856,136.51

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	3,206,655.79
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	333,559,522.07	426,420,725.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,211,970.15	
投资性房地产	49,466,947.74	52,245,113.70
固定资产	316,639,006.70	320,198,940.86
在建工程	119,221,694.53	80,128,551.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	825,321,716.06	665,367,512.13
开发支出	53,165,374.33	13,383,741.22
商誉	2,239,177,172.63	1,628,798,365.20
长期待摊费用	25,360,619.81	2,481,770.53
递延所得税资产	60,871,329.74	56,667,961.64
其他非流动资产	47,500,000.00	17,500,000.00
非流动资产合计	4,071,495,353.76	3,266,399,338.43
资产总计	10,704,558,851.80	10,228,255,474.94
流动负债：		
短期借款	15,390,026.31	0.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,798,745.54	14,624,355.66
应付账款	242,473,624.42	135,483,875.06
预收款项	593,772,453.32	543,299,282.84

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	83,260,845.30	164,160,629.06
应交税费	124,371,328.97	180,858,297.95
其他应付款	341,475,166.44	255,058,287.34
其中：应付利息	0.00	2,962,485.74
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	192,051.65
其他流动负债	0.00	2,081,250.00
流动负债合计	1,417,542,190.30	1,295,758,029.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	88,489.42	121,540.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	1,766,666.67	1,066,666.67
递延所得税负债	38,683,005.51	38,998,207.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,538,161.60	40,186,414.41
负债合计	1,458,080,351.90	1,335,944,443.97
所有者权益：		
股本	1,069,111,331.00	1,066,903,353.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,145,624,203.11	4,074,082,072.08
减：库存股		
其他综合收益	269,274,435.96	303,673,134.85
专项储备		
盈余公积	38,278,825.78	38,278,825.78
一般风险准备		
未分配利润	3,041,342,095.49	2,826,287,929.62
归属于母公司所有者权益合计	8,563,630,891.34	8,309,225,315.33
少数股东权益	682,847,608.56	583,085,715.64
所有者权益合计	9,246,478,499.90	8,892,311,030.97
负债和所有者权益总计	10,704,558,851.80	10,228,255,474.94

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	555,548,830.75	8,596,869.32
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,218,948.11	52,890,217.90
应收款项融资		
预付款项	23,087.42	918,663.30
其他应收款	2,361,658,367.98	2,240,499,194.73
其中：应收利息		
应收股利	51,998,479.31	51,998,479.31
存货	136,774,280.23	146,306,435.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	21,198,724.15	20,617,512.82
流动资产合计	3,119,422,238.64	2,469,828,893.76
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,331,377,797.53	2,335,763,176.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	86,429,399.18	88,967,122.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,207,418.92	4,968,950.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,582,455.30	19,793,505.78
其他非流动资产	17,500,000.00	17,500,000.00
非流动资产合计	2,440,097,070.93	2,466,992,754.82
资产总计	5,559,519,309.57	4,936,821,648.58
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,860,216.70	249,931,566.39
预收款项	111,070,847.66	136,043,101.42
合同负债		

应付职工薪酬	3,667,549.83	35,140,725.36
应交税费	8,470,618.30	2,855,269.33
其他应付款	1,925,252,885.97	1,148,476,137.56
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		2,081,250.00
流动负债合计	2,066,322,118.46	1,574,528,050.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,066,322,118.46	1,574,528,050.06
所有者权益：		
股本	1,069,111,331.00	1,066,903,353.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,762,240,459.56	1,695,060,742.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	125,916,678.51	125,916,678.51
未分配利润	535,928,722.04	474,412,824.21

所有者权益合计	3,493,197,191.11	3,362,293,598.52
负债和所有者权益总计	5,559,519,309.57	4,936,821,648.58

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	920,476,581.53	734,788,118.19
其中：营业收入	920,476,581.53	734,788,118.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	757,308,270.69	616,458,053.04
其中：营业成本	479,845,793.04	418,641,206.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,555,031.09	5,115,315.87
销售费用	95,037,132.41	62,754,889.07
管理费用	169,556,578.54	114,093,905.59
研发费用	101,567,321.45	27,722,626.55
财务费用	-94,253,585.84	-11,869,891.00
其中：利息费用	593,703.18	2,414,793.99
利息收入	91,713,353.19	44,212,536.32
加：其他收益	17,762,735.36	30,377,118.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,162,253.94	307,769.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,105,792.22	-9,715,880.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,637,806.88	1,562,154.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-201.24	-541.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,130,784.14	150,576,566.75
加：营业外收入	1,824,828.75	71,269.03
减：营业外支出	1,040.32	134,876.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,954,572.57	150,512,959.61
减：所得税费用	27,667,517.41	23,588,320.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,287,055.16	126,924,639.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	125,287,055.16	126,924,639.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	113,349,839.83	111,904,813.33
2.少数股东损益	11,937,215.33	15,019,826.15
六、其他综合收益的税后净额	23,739,088.81	139,190,609.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,739,088.81	139,190,609.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	23,739,088.81	139,190,609.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	23,739,088.81	139,190,609.14

9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	149,026,143.97	266,115,248.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,088,928.64	251,095,422.47
归属于少数股东的综合收益总额	11,937,215.33	15,019,826.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.10	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	159,511,740.94	159,833,218.79
减：营业成本	99,788,609.78	101,618,201.03
税金及附加	397,925.43	839,561.46
销售费用	5,852,553.93	1,870,617.40
管理费用	47,751,083.61	19,076,686.92
研发费用	16,850,343.48	9,046,121.05
财务费用	-14,389,824.46	-2,828,755.80
其中：利息费用		
利息收入	14,405,171.60	3,876,968.21
加：其他收益	-2,452,990.77	4,956,814.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,123,265.24	-1,851,232.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,123,265.24	-1,851,232.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-561,829.03	-25,937,143.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-877,035.87	7,379,225.92
加：营业外收入	147,891.73	

减：营业外支出	20,887.81	240.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-750,031.95	7,378,985.92
减：所得税费用	299,829.25	5,820,930.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,049,861.20	1,558,055.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,049,861.20	1,558,055.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,049,861.20	1,558,055.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,436,891,703.14	1,990,500,687.31

其中：营业收入	2,436,891,703.14	1,990,500,687.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,061,014,450.45	1,692,424,207.42
其中：营业成本	1,284,576,343.16	1,072,979,890.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,657,052.37	16,553,824.88
销售费用	265,680,235.18	190,433,137.05
管理费用	477,464,571.19	370,550,468.39
研发费用	235,397,073.19	133,284,898.20
财务费用	-221,760,824.64	-91,378,011.29
其中：利息费用	3,192,733.52	6,322,449.52
利息收入	179,610,622.50	97,697,355.91
加：其他收益	68,604,029.12	75,701,050.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-24,870,256.14	11,547,218.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,922,810.96	-8,990,390.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,283,378.97	-15,876,602.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,175.83	-2,073.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	408,328,822.53	369,446,073.22
加：营业外收入	6,464,091.59	9,493,684.46
减：营业外支出	2,906,022.70	2,755,595.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	411,886,891.42	376,184,161.86

减：所得税费用	48,295,115.98	40,960,536.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	363,591,775.44	335,223,625.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	363,591,775.44	335,223,625.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	321,744,345.85	315,969,915.82
2.少数股东损益	41,847,429.59	19,253,709.94
六、其他综合收益的税后净额	-34,398,698.89	145,754,686.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,398,698.89	145,754,686.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-34,398,698.89	145,754,686.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-34,398,698.89	145,754,686.06
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	329,193,076.55	480,978,311.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	287,345,646.96	461,724,601.88
归属于少数股东的综合收益总额	41,847,429.59	19,253,709.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.30
（二）稀释每股收益	0.30	0.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	372,950,125.77	381,061,677.33
减：营业成本	224,390,699.49	209,566,556.31
税金及附加	2,667,041.89	2,635,743.01
销售费用	13,769,210.06	11,930,620.68
管理费用	107,394,667.07	103,473,673.54
研发费用	51,109,969.98	24,044,192.58
财务费用	-15,039,213.96	-21,727,451.86
其中：利息费用		
利息收入	15,074,424.96	23,853,073.13
加：其他收益	7,469,745.71	14,637,096.99
投资收益（损失以“-”号填列）	75,996,621.44	43,273,220.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,330,153.56	1,198,220.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	115,492,470.66	-62,407,511.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,616,589.05	46,641,148.96
加：营业外收入	147,891.77	5,410,000.00
减：营业外支出	2,347,352.53	2,323,035.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,417,128.29	49,728,113.96
减：所得税费用	17,211,050.48	3,638,873.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	168,206,077.81	46,089,240.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	168,206,077.81	46,089,240.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	168,206,077.81	46,089,240.69
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,585,404,375.09	2,443,696,292.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	62,628,013.31	57,934,861.18
收到其他与经营活动有关的现金	150,403,275.22	83,312,745.58
经营活动现金流入小计	2,798,435,663.62	2,584,943,899.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,581,457,645.56	1,470,009,762.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	715,098,115.92	370,926,429.60
支付的各项税费	190,343,527.33	195,216,353.75
支付其他与经营活动有关的现金	294,204,713.54	273,379,175.34
经营活动现金流出小计	2,781,104,002.35	2,309,531,721.50
经营活动产生的现金流量净额	17,331,661.27	275,412,178.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,009,039,696.01	2,192,504,222.00
取得投资收益收到的现金	7,579,554.82	23,140,884.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93.01	90,482.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	131,372,682.56
投资活动现金流入小计	1,016,619,343.84	2,347,108,271.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,997,141.58	146,955,153.88
投资支付的现金	775,717,322.51	1,469,489,037.34
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	749,670,673.89	290,489,567.43
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,697,385,137.98	1,906,933,758.65
投资活动产生的现金流量净额	-680,765,794.14	440,174,512.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	65,102,634.02	3,057,747,454.98

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	3,057,747,454.98
取得借款收到的现金	8,946,015.36	1,099,923,415.08
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	74,048,649.38	4,157,670,870.06
偿还债务支付的现金	192,051.65	1,322,792,334.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,365,399.24	127,366,346.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,520,000.00	14,368,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	137,557,450.89	1,450,158,681.48
筹资活动产生的现金流量净额	-63,508,801.51	2,707,512,188.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-726,942,934.38	3,423,098,879.61
加：期初现金及现金等价物余额	5,758,940,106.05	1,453,842,343.47
六、期末现金及现金等价物余额	5,031,997,171.67	4,876,941,223.08

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	366,711,267.32	430,670,230.57
收到的税费返还	6,844,793.37	4,987,254.98
收到其他与经营活动有关的现金	16,820,835.77	54,878,132.46
经营活动现金流入小计	390,376,896.46	490,535,618.01
购买商品、接受劳务支付的现金	435,001,694.49	462,892,270.58
支付给职工及为职工支付的现金	107,046,106.63	46,183,263.72
支付的各项税费	5,701,655.62	10,882,552.52
支付其他与经营活动有关的现金	39,987,059.92	47,500,060.96
经营活动现金流出小计	587,736,516.66	567,458,147.78
经营活动产生的现金流量净额	-197,359,620.20	-76,922,529.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	726,627,000.00	502,463,560.00
取得投资收益收到的现金	73,855,000.00	42,075,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		

净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	800,482,000.00	544,538,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,309.91	1,807,007.03
投资支付的现金		714,855,021.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,401,562.50	33,820,312.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,582,872.41	750,482,340.82
投资活动产生的现金流量净额	795,899,127.59	-205,943,780.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,102,634.02	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	55,102,634.02	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,690,179.98	106,678,875.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,690,179.98	106,678,875.30
筹资活动产生的现金流量净额	-51,587,545.96	-106,678,875.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	546,951,961.43	-389,545,185.89
加：期初现金及现金等价物余额	8,596,869.32	183,297,454.03
六、期末现金及现金等价物余额	555,548,830.75	-206,247,731.86

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	5,767,644,803.85	5,767,644,803.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		180,894,685.64	180,894,685.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,467,000.00	1,467,000.00	
应收账款	465,204,002.88	465,204,002.88	
应收款项融资			
预付款项	50,454,415.43	50,454,415.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	112,994,984.90	112,994,984.90	
其中：应收利息	67,159,836.82	67,159,836.82	
应收股利	0.00		
买入返售金融资产			
存货	332,529,942.87	332,529,942.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	231,560,986.58	52,660,986.58	-178,900,000.00
流动资产合计	6,961,856,136.51	6,963,850,822.15	1,994,685.64
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	3,206,655.79		-3,206,655.79
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	426,420,725.56	426,420,725.56	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,211,970.15	1,211,970.15
投资性房地产	52,245,113.70	52,245,113.70	

固定资产	320,198,940.86	320,198,940.86	
在建工程	80,128,551.80	80,128,551.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	665,367,512.13	665,367,512.13	
开发支出	13,383,741.22	13,383,741.22	
商誉	1,628,798,365.20	1,628,798,365.20	
长期待摊费用	2,481,770.53	2,481,770.53	
递延所得税资产	56,667,961.64	56,667,961.64	
其他非流动资产	17,500,000.00	17,500,000.00	
非流动资产合计	3,266,399,338.43	3,264,404,652.79	-1,994,685.64
资产总计	10,228,255,474.94	10,228,255,474.94	
流动负债：			
短期借款	0.00		
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	14,624,355.66	14,624,355.66	
应付账款	135,483,875.06	135,483,875.06	
预收款项	543,299,282.84	543,299,282.84	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	164,160,629.06	164,160,629.06	
应交税费	180,858,297.95	180,858,297.95	
其他应付款	255,058,287.34	255,058,287.34	
其中：应付利息	2,962,485.74	2,962,485.74	
应付股利			
应付款项及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	192,051.65	192,051.65	
其他流动负债	2,081,250.00	2,081,250.00	
流动负债合计	1,295,758,029.56	1,295,758,029.56	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	0.00		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	121,540.00	121,540.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	0.00		
递延收益	1,066,666.67	1,066,666.67	
递延所得税负债	38,998,207.74	38,998,207.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	40,186,414.41	40,186,414.41	
负债合计	1,335,944,443.97	1,335,944,443.97	
所有者权益：			
股本	1,066,903,353.00	1,066,903,353.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,074,082,072.08	4,074,082,072.08	
减：库存股			
其他综合收益	303,673,134.85	303,673,134.85	
专项储备			
盈余公积	38,278,825.78	38,278,825.78	
一般风险准备			
未分配利润	2,826,287,929.62	2,826,287,929.62	
归属于母公司所有者权益合计	8,309,225,315.33	8,309,225,315.33	
少数股东权益	583,085,715.64	583,085,715.64	

所有者权益合计	8,892,311,030.97	8,892,311,030.97	
负债和所有者权益总计	10,228,255,474.94	10,228,255,474.94	

调整情况说明

2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,596,869.32	8,596,869.32	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	52,890,217.90	52,890,217.90	
应收款项融资			
预付款项	918,663.30	918,663.30	
其他应收款	2,240,499,194.73	2,240,499,194.73	
其中：应收利息			
应收股利	51,998,479.31	51,998,479.31	
存货	146,306,435.69	146,306,435.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,617,512.82	20,617,512.82	
流动资产合计	2,469,828,893.76	2,469,828,893.76	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	2,335,763,176.09	2,335,763,176.09	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	88,967,122.65	88,967,122.65	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,968,950.30	4,968,950.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	19,793,505.78	19,793,505.78	
其他非流动资产	17,500,000.00	17,500,000.00	
非流动资产合计	2,466,992,754.82	2,466,992,754.82	
资产总计	4,936,821,648.58	4,936,821,648.58	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	249,931,566.39	249,931,566.39	
预收款项	136,043,101.42	136,043,101.42	
合同负债			
应付职工薪酬	35,140,725.36	35,140,725.36	
应交税费	2,855,269.33	2,855,269.33	
其他应付款	1,148,476,137.56	1,148,476,137.56	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	2,081,250.00	2,081,250.00	

流动负债合计	1,574,528,050.06	1,574,528,050.06	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,574,528,050.06	1,574,528,050.06	
所有者权益：			
股本	1,066,903,353.00	1,066,903,353.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,695,060,742.80	1,695,060,742.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	125,916,678.51	125,916,678.51	
未分配利润	474,412,824.21	474,412,824.21	
所有者权益合计	3,362,293,598.52	3,362,293,598.52	
负债和所有者权益总计	4,936,821,648.58	4,936,821,648.58	

调整情况说明

2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京中长石基信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文签字盖章页

北京中长石基信息技术股份有限公司

董事长： 李仲初 _____

二〇一九年十月二十五日